

DEPARTAMENT ECONOMIC

NR. 13.435 / 11.04.2019

CĂTRE,

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
A SNGN ROMGAZ SA MEDIAȘ****Informare privind bugetul de venituri și cheltuieli CONSOLIDAT
al Grupului Romgaz pe anul 2019**

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivel de Grup Romgaz pentru anul 2019 este generată de schimbarea titularului Licenței de înmagazinare nr.1942/22.01.2014 – pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale acordată prin Decizia ANRE nr.151/22.01.2014, din SNGN Romgaz SA Mediaș (denumită în continuare- societatea) în **SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL** (denumită în continuare - filiala). Conform Deciziei ANRE nr.474/30.03.2017 privind modificarea deciziei președintelui ANRE nr.2588/31.12.2015, schimbarea titularului Licenței nr.1942/2014, către SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, își produce efectele începând cu data de **01.04.2018**.

Începând cu data de 1 aprilie 2018, activitatea de înmagazinare a gazelor naturale este preluată și desfășurată în cadrul SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (denumită în continuare „filiala”).

În această situație, este necesară consolidarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru grup, respectiv bugetul de venituri și cheltuieli al SNGN Romgaz SA Mediaș și bugetul SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.

I. Prezentarea principalilor indicatori ai bugetelor de venituri și cheltuieli individuale, al societății și filialei

Prezentăm în continuare, indicatorii reprezentând veniturile, cheltuielile și rezultatul cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale celor două entități, bugete supuse informării în prezenta ședință a Consiliului de Administrație.

mii lei

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	Propuneri 2019 Romgaz	Propuneri 2019 Filiala
0	1	2	3
1	VENITURI TOTALE, din care:	5 023 454	284 885
1.1.	Venituri din exploatare	5 002 165	284 585
1.2.	Venituri financiare	21 289	300
2	CHELTUIELI TOTALE	3 898 761	279 493
2.1.	Cheltuieli exploatare	3 866 963	279 288
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	719 843	191 975
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1 133 393	15 253
C	cheltuieli cu personalul	778 163	69 636
D	alte cheltuieli de exploatare	1 235 564	2 425
2.2.	Cheltuieli financiare	31 798	205
3	PROFIT BRUT	1 124 694	5 391

Menționăm faptul că bugetul Filialei este fundamentat pe baza tarifelor de înmagazinare aprobate conf. Ordin ANRE nr.44/29.03.2019, astfel:

lei/MWh	Ordin ANRE nr. 58/2018 pentru ciclul 2018-2019	Ordin ANRE nr.44/2019 pentru ciclul 2019-2020	Indici (%)
	1	2	3=2/1
Tarif rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterana a gazelor naturale	9,9	9,98	100.81%
Tarif injecție a gazelor naturale	1,68	1,90	113.10%
Tarif extracție a gazelor naturale	1,67	1,61	96.41%
Total	13,25	13,49	101.81%

II. Elemente care se consolidează între bugetele individuale în vederea obținerii bugetului de venituri și cheltuieli al grupului

Având în vedere faptul că SNGN Romgaz SA Mediaș (societatea-mamă) este acționar unic la SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și faptul că valorile mobiliare ale societății-mamă sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată, este necesară consolidarea situațiilor financiare ale grupului.

Consolidarea la nivelul grupului are scopul informării asupra indicatorilor care nu conțin sumele (veniturile/cheltuielile în cazul bugetului de venituri și cheltuieli) care se înregistrează între societatea-mamă și filială, tranzacții care influențează nivelul indicatorilor.

În vederea consolidării, se cumulează cele două bugete (veniturile și cheltuielile), din care se elimină tranzacțiile în interiorul grupului, și anume între societatea-mamă și filială.

Prezentăm în următorul tabel elementele (venituri / cheltuieli) care se elimină prin consolidare din bugetul de venituri și cheltuieli al grupului.

mi lei

Denumire	Venituri Romgaz	Cheltuieli Romgaz	Venituri Filiala	Cheltuieli Filiala	Total Venituri	Total cheltuieli
Servicii de inmagazinare gaze naturale		78 494	78 494		78 494	78 494
Inchiriere active	107 009			107 009	107 009	107 009
Gaze naturale livrate pentru consum tehnologic	3 335			3 335	3 335	3 335
Energie electrica						
Servicii de transport	2 900			2 900	2 900	2 900
Servicii de intretinere reparatii	4 650			4 650	4 650	4 650
Alte servicii (apa, chelt. terti)	107			107	107	107
	118 001	78 494	78 494	118 001	196 495	196 495

III. Buget de venituri și cheltuieli consolidat al grupului SNGN Romgaz SA Mediaș

În urma eliminării tranzacțiilor dintre societatea-mamă și filială, principalii indicatori din bugetul de venituri și cheltuieli al grupului sunt prezentați în tabelul următor:

mi lei

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	Propuneri 2019 Romgaz	Propuneri 2019 Filială	Consolidări	Total BVC 2019 consolidat
0	1	2	3	4	5=2+3-4
1	VENITURI TOTALE, din care:	5 023 454	284 885	196 495	5 111 844
1.1.	Venituri din exploatare	5 002 165	284 585	196 495	5 090 255
1.2.	Venituri financiare	21 289	300		21 589
2	CHELTUIELI TOTALE, din care:	3 898 761	279 493	196 495	3 981 759

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	Propuneri 2019 Romgaz	Propuneri 2019 Filială	Consolidări	Total BVC 2019 consolidat
2.1.	Cheltuieli exploatare	3 866 963	279 288	196 495	3 949 756
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	719 843	191 975	196 495	715 323
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1 133 393	15 253		1 148 646
C	Cheltuieli cu personalul	778 163	69 636		847 799
D	Alte cheltuieli de exploatare	1 235 564	2 425		1 237 988
2.2.	Cheltuieli financiare	31 798	205		32 003
3	PROFIT BRUT	1 124 694	5 391		1 130 085
4	INVESTITII	1 245 000	133 750		1 378 750

În bugetul de venituri și cheltuieli al Filialei – anexa 4, cheltuielile cu investițiile sunt prevăzute în cuantum de 133.750 mii lei, sursele de finanțare a investițiilor fiind constituite astfel:

- din amortizare 3.000 mii lei;
- din profit și rentabilitate tarif 20.750 mii lei;
- din credite 50.000 mii lei;
- din aport la capital 60.000 mii lei.

Facem precizarea că aportul la capitalul filialei și angajarea de credite de către aceasta, se vor face cu aprobarea asociatului unic, conform actului constitutiv.

Având în vedere cele de mai sus prezentăm spre informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SNGN Romgaz SA Medias, bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat - pe anul 2019, al grupului SNGN Romgaz SA Medias.

Anexăm:

Anexa 1 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2019;

Anexa 2 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al SNGN Romgaz SA Medias (pe formatul anexei 1 conf OMFP 3145/2017);

Anexa 3 : Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al SNGN Romgaz SA- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (pe formatul anexei 1 conf OMFP 3145/2017).

**Președinte Consiliul de Administratie,
Dorin Liviu NISTORAN**

**Avizat,
DIRECTOR GENERAL,
Adrian Constantin VOLINTIRU**

Serviciul Bugete, Analize economice



**DIRECTOR ECONOMIC,
Andrei BOBAR**

4

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019
CONSOLIDAT**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 Propunere Consolidat Grup Romgaz
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5 111 844
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5 090 255
	a)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	21 589
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3 981 759
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3 949 756
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	715 323
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1 148 646
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	847 799
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+ Rd.14)	12	782 414
	C1	cheltuieli cu salariile	13	696 980
	C2	bonusuri	14	85 433
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	13 666
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	12 458
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	4 848
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	46 870
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1 237 988
	2	Cheltuieli financiare	20	32 003
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1 130 085
IV		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 378 750

DIRECTOR GENERAL,
ADRIAN CONSTANTIN VOLINTIRU



DIRECTOR ECONOMIC,
ANDREI BOBAR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 INDIVIDUAL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An 2019
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5 023 454
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5 002 165
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	21 289
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3 898 761
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3 866 963
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	719 843
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1 133 393
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	778 163
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+ Rd.14)	12	718 283
		C1 cheltuieli cu salariile	13	638 166
		C2 bonusuri	14	80 117
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	13 666
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	12 458
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	2 923
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	43 291
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1 235 564
	2	Cheltuieli financiare	20	31 798
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1 124 694
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	225 571
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	899 122
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	899 122
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	28 829

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri An 2019
0	1	2	3	4
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	463 975
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	324 783
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33 a	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	139 193
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	435 147
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1 245 000
	1	Alocații de la buget, din care:	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1 245 000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5 943
	2	Nr.mediu de salariați total	49	5 812
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	9 430
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	9 211
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	861
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	861
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii mc/ persoană)	54	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	776
	9	Plăți restante	56	
	10	Creanțe restante	57	1 202 046

DIRECTOR GENERAL,
ADRIAN CONSTANTIN VOLINTIRU



DIRECTOR ECONOMIC,
ANDREI BOBAR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2019
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	284,885
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	284,585
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	300
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	279,493
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	279,288
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	191,977
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	15,253
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	69,635
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	64,130
		C1 ch. cu salariile	13	58,814
		C2 bonusuri	14	5,316
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1,926
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3,580
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,424
	2	Cheltuieli financiare	20	205
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5,391
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	648
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4,743
	1	Rezerve legale	25	270
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2019
0	1	2	3	5
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	4,473
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	465
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	2,469
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	2,469
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.30 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2,004
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	133,750
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	133,750
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	545
	2	Nr.mediu de salariați total	49	545
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	9,298
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	522
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2019
0	1	2	3	5
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	981
	9	Plăți restante	56	
	10	Creanțe restante	57	947

DIRECTOR GENERAL,
ing. VASILE CARȘTEA



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. VIORICA IONESCU